

ธนาคาร เอเอเอ็นแอนด์ (ใหม่) จำกัด (มหาชน)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

| สินทรัพย์                               | พันบาท            | หนี้สิน  | พันบาท            |
|---|-------------------|--|-------------------|
| เงินสด                                  | 299               | เงินรับฝาก   | 1,151,057         |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ     | 16,108,591        | รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ                | 13,578,061        |
| สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์            | -                 | หนี้สินจ่ายคืนเมื่อวงกาน                           | 4,857             |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์                 | 374,745           | ภาวะในการส่งคืนหลักทรัพย์                          | -                 |
| เงินลงทุนสุทธิ                          | 8,128,449         | หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | -                 |
| (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)                 |                   | หนี้สินตราสารอนุพันธ์                              | 408,759           |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ | -                 | ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม                      | -                 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสุทธิ           | 9,861,650         | ภาระของธนาคารจากการรับรอง                          | -                 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ                         | 26,244            | หนี้สินอื่น  | 660,805           |
| ภาระของลูกค้านำการรับรอง                | -                 | <b>รวมหนี้สิน</b>                                  | <b>15,803,539</b> |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ                  | -                 |  |                   |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ           | 72,044            | ส่วนของผู้ถือหุ้น                                  |                   |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ                      | 743,793           | ส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>1/</sup>                    | 20,000,000        |
|   |                   | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น                 | 66                |
|   |                   | กำไร (ขาดทุน) สะสม                                 | 487,658           |
|   |                   | <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                        | <b>19,512,276</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                     | <b>35,315,815</b> | <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>              | <b>35,315,815</b> |

พันบาท

|  |                  |
|--|------------------|
| Non-Performing Loan (net) <sup>2/</sup> ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  | -                |
| (ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต่อลูกค้า)   |                  |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ สปท. กำหนด ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559   | 154,454          |
| เงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  | 154,454          |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  | -                |
| เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน  | -                |
| เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้   | -                |
| เงินกองทุนตามกฎหมาย  | 19,705,121       |
| (ร้อยละ 104.42 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เพียง)   |                  |
| เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อ แก่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่   | 19,705,121       |
| (ร้อยละ 104.42 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เพียง)   |                  |
| สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำผิด พ.ร.บ. สุจริตสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . . | -                |
| <b>หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า</b>  | <b>3,488,992</b> |
| การรับอาวัลค้ำประกันและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน   | 476,317          |
| ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด   | -                |
| เล็ดเตอร์ออฟเครดิต   | 227,699          |
| ภาระผูกพันอื่น   | 2,784,976        |

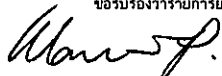
<sup>1/</sup> ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ทุนที่ออกและชำระแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน

<sup>2/</sup> Non-Performing Loans (gross) ประจำปีไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 -  
(ร้อยละ 0.00 ของเงินให้สินเชื่อรวมทั้งสิ้นก่อนหักเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

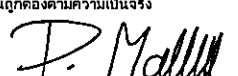
| สำหรับธนาคารพาณิชย์   | สำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  |
|---|--|
| (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย<br>ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล <a href="http://www.anz.com/thailand/en/auxiliary/resource-centre/">http://www.anz.com/thailand/en/auxiliary/resource-centre/</a> ) | (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย<br>ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล . . . . .) |
| วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล 31 มกราคม 2560   | วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล . . . . .   |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559   | ข้อมูล ณ วันที่ . . . . .  |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางวาริน แฉ้วพาลชน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี



(นางสาวปนัดดา มโนสิงกุล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร